

Số: 156 /TTr-HDQT

TP. HCM, ngày 06 tháng 04 năm 2015

## TỜ TRÌNH

Về việc: Thay đổi Điều lệ Tổng công ty

Kính gửi : **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ**

Căn cứ Luật doanh nghiệp,  
Căn cứ điều lệ Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí,

Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua thay đổi điều lệ Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí cụ thể như sau:

### 1. Thay đổi Người đại diện theo pháp luật.

Sửa đổi Khoản 6 Điều 2, Điều lệ Tổng công ty hiện hành quy định: “*Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty*”. Để đảm bảo tính ổn định của Tổng công ty trong quá trình thay đổi nhân sự tại Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Hội đồng quản trị Tổng Công ty kính trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi quy định về người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty, giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty là người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty Petrosetco.

Khoản 6 Điều 2 Điều lệ Tổng công ty được sửa đổi thành: “*Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty*”.

### 2. Thay đổi điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông cho phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13

- Sửa đổi khoản 1 Điều 18 Điều lệ Tổng công ty: “*Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết*” thành “*Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết*”.

- Sửa đổi khoản 2 Điều 18 Điều lệ Tổng công ty: “*Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết*” thành “*Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ*



đồng và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết”.

Nội dung thay đổi trên có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015 theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



VŨ XUÂN LŨNG

